

证券代码：872466

证券简称：瑞通精工

主办券商：国海证券

重庆瑞通精工科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 11 月 25 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：线上视频会议（受疫情防控影响）
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 23 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长李树强先生
6. 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

2022 年下半年，重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“顺博合金”）的全资子公司重庆顺博两江金属材料研究院有限公司参与了公司 2022 年股票定向发行，已认购股份数量 6,200,000 股，并已完成股份登记。目前，重庆顺博两江

金属材料研究院有限公司持有公司 5.54% 股权，为公司持股 5% 以上的主要股东，顺博合金则为公司主要股东的母公司，亦为公司关联方。

顺博合金长期向公司供应再生铝合金锭（液）和提供熔炼加工服务，为公司的主要供应商，同时公司也向顺博合金销售生产过程中产生的铝屑、废铝等。根据有关规定，现需新增预计 2022 年度公司与顺博合金之间的日常性关联采购和关联销售情况。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于新增预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-071）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司原聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公允地反映本公司的财务状况，切实履行了审计机构应尽职责。现根据公司自身未来发展需要，决定改聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《重庆瑞通精工科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-072）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”，公司提请对《公司章程》中的投资者保护条款进行完善。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-073）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 12 月 12 日在公司会议室召开 2022 年第六次临时股东大会。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《重庆瑞通精工科技股份有限公司关于召开 2022 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-074）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《重庆瑞通精工科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

重庆瑞通精工科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 25 日